

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0005616

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990326908001	02	DEPARTAMENTO	9126	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUITL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	PANAMA	10	NUMERO	809	11	TUBER.	-	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BURGAENZLE SCHULLER JOSETTE) PREDIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388						
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BURGAENZLE SCHULLER JOSETTE				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	09-00437328									
18	TIPO DE EMPRESA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	REGISTRACION	-	23	OTROS	-	24	ADMIN. EXTERNO	-	25	ROLAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	416.563	Ventas gravadas con I.V.A.	481	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	482	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	483	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	484	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	485	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	486	24'000.000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	487	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	488	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	490	24'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	505.700	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	922.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	166'126.924	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(40'927.153)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	125'199.771	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	176	126'122.034	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	27'231.318	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171.641	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	526	1'565.323
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'402.959	Impuestos, contribuciones y otros	527	5'020.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	25'000.000	Otros gastos de administración y ventas	533	16'924.738
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	52'402.959	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	23'510.395
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	28'393.886	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'348.489	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	575	489.605
Reexpresión monetaria	306	4'609.496	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	367.204	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	489.605
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	73'719.075	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	126'122.034	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	489.605
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	122.401
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	367.204
			IMPUESTO UNICO	593	122.401

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

730	731	No. TRAN	732	FECH. INC.	733	734
735	736	No. TRAN	737	FECH. INC.	738	739
740	741	No. TRAN	742	FECH. INC.	743	744
745	746	No. TRAN	747	FECH. INC.	748	749

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

INDUSTRIAL INMOBILIARIA GALAXIA S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: DANIEL FRANCO

Valor: 3.193

(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	-
(-) Anticipos pagados	751	-
(-) Impuestos retenidos	752	126.000
GANCHO A PAGAR	753	3.599
IMPUESTO PAGAR	754	-
755	756	757
758	759	760